

	Proceso: Control Interno		Código:	CI-P2-F1
			Versión:	2
			Fecha:	9 de Junio de 2023
			Página:	Página 1 de 1
			Elaborado por:	Yimmy A Marquez A Prof Especializado
Matriz Formulación y Seguimiento a las acciones de mejoramiento del Plan de Mejoramiento Interno		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán Jefe Oficina OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán Jefe Oficina OCI	

Información de las Acciones de Mejoramiento Internas - SDDE

1. Cod Hall	2. No. Acción Mejora	3. Origen	4. Nombre del Informe o Fuente	5. Fecha del Informe o Fuente (No Memo y Fecha)	6. Fecha de entrega de la acción de mejora (No Memo y Fecha)	7. Proceso	8. Descripción de la Observación	9. Causa	10. Acción de Mejora	11. Indicador	12. Fecha Inicio	13. Fecha Final	14. Modificaciones / Cambios de la acción	15. Dependencia Responsable
N.A	96	Informes OCI	Informe de Seguimiento al Proceso Servicio a la Ciudadanía - V2	12/08/2022	N.A	Despacho - Planeación Estratégica	Al verificar la aplicación de los criterios 2 y 4 del Decreto 371 de 2010, correspondiente al reconocimiento de la figura del Defensor del Ciudadano en la SDDE, no fue posible evidenciar el cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 14 del Decreto Distrital 847 de 2019 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Resolución 819 de 2019 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Resolución 191 de 2023 ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Incumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del Decreto Distrital 847 de 2019 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Presentar un informe semestral de las funciones establecidas en la resolución 191 de 2023 ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Informe presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	16/08/2022	31/08/2023		Despacho - Asesora Asesor (a) Código 05 Grado 105
N.A	97	Informes OCI	Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Directiva 008 de 2021	31/03/2023	N.A	Gestión de Talento Humano	Inclusión de jornadas de sensibilización para promover el conocimiento y cumplimiento del Manual de Funciones en el Plan Institucional de Capacitación - PIC	La sensibilización para promover el conocimiento y deberes funcionales previstos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, no habían sido incluidos dentro del PIC de la entidad	Incluir dentro del PIC de la Vigencia 2023 y posteriores obligaciones y deberes funcionales previstos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para todos los servidores de la SDDE	1 Jornada de sensibilización	17/04/2023	30/10/2023		Subdirección Administrativa y Financiera - Proceso de Talento Humano
N.A	99	Seguimiento a riesgos e indicadores	N.A	N.A	10/07/2023	Control Interno	Materialización del Riesgo: Afectación reputacional por incumplimiento normativo/hallazgos antes de control por incumplimiento en el desarrollo de evaluaciones independientes y/o ejecución sin la aplicación de criterios técnicos debido a la reducción de recursos, inadecuada planeación y/o suspensión de la actividad de evaluación independiente.	Causa Raíz: No se contaba con un mecanismo de seguimiento específico sobre las actividades aplicables a esa evaluación independiente	Diseñar e implementar como parte de los documentos del proceso Control Interno, un instrumento o formato donde se identifiquen las actividades clave de las evaluaciones independientes con el fin de determinar y hacer seguimiento frente a las que aplican a cada evaluación.	Formato Lista de Chequeo	13/06/2023	30/08/2023		Oficina de Control Interno
N.A	100	Seguimiento a riesgos e indicadores	N.A	N.A	10/07/2023	Control Interno	Materialización del Riesgo: Afectación reputacional por incumplimiento normativo/hallazgos antes de control por incumplimiento en el desarrollo de evaluaciones independientes y/o ejecución sin la aplicación de criterios técnicos debido a la reducción de recursos, inadecuada planeación y/o suspensión de la actividad de evaluación independiente.	Causa Raíz: No se contaba con una plantilla para comunicar el inicio de las evaluaciones independientes que relacionara información como: 1. Informe sobre el inicio de la evaluación. 2. Informe sobre los profesionales OCI asignados. 3. Solicitud de información sobre la gestión frente a los aspectos que requieren mejora según la última evaluación realizada. 4. Solicitud de información para la evaluación actual. 5. Informe sobre las personas designadas para atender la evaluación	Estructurar, redactar y aplicar una plantilla "Teado" que se relacione en el cuerpo de las comunicaciones de inicio de las evaluaciones independientes que contenga como mínimo la siguiente información: 1. Informe sobre el inicio de la Evaluación Independiente. 2. Informe sobre los profesionales OCI asignados. 3. Solicitud de información sobre la gestión frente a los aspectos que requieren mejora según la última evaluación realizada. 4. Solicitud de información para la evaluación actual. 5. Informe sobre las personas designadas para atender la evaluación	Plantilla - Inicio de Evaluaciones Independientes.	26/06/2023	30/08/2023		Oficina de Control Interno
N.A	101	Informes OCI	Informe de Seguimiento PORSD Primer Semestre 2023	30/10/2023	15/08/2023	DGC	Se recomienda fortalecer la información sobre el trámite y radicación de las PORSD recibidas por canales diferentes a BTE/GESDOC.	Algunas áreas manifestaron recibir y tramitar por canales diferentes a BTE/GESDOC	Realizar Capacitaciones de sensibilización en cuanto al trámite de radicación de peticiones y normatividad del derecho de petición	Capacitaciones Capacitación (2) / Capacitación realizada	1/09/2023	31/12/2023		DGC

Verificadas 12 Acciones

Reporte Responsable		Seguimiento y Evaluación OCI	
Reporte Responsable	Evidencia Link	Observaciones (Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones-Preventivas)	% de avance Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida)
	https://drive.google.com/drive/u/0/foide/rs/1VlnHfFW7Anv4BEFec1Chnc3mf1mrc4SD	Se observó dentro de las evidencias, el Informe del 1er Semestre Vigencia 2023 Defensor de la ciudadanía de la Secretaría Distrital de Desarrollo - Resultados entre enero y julio de 2023. En este se contemplan entre otros: Las funciones del defensor del Ciudadano de la SDDE, sus acciones y resultados. De igual forma se observó una presentación en PP "Informe 1er Semestre Vigencia 2023 - Defensora de la Ciudadanía", presentación que se genera para dar cumplimiento a la Resolución 019 de 2023 - artículo 4, sin embargo, no se encuentra soporte de su presentación ante el CIOD ni su publicación en la web de la SDDE por lo que esta actividad se considera como Vencida, ya que el presente seguimiento se realizó en la primera semana de septiembre del 2023. Se recomienda gestionar la oficialización del acta y publicar los documentos correspondientes.	50% Vencida
	https://drive.google.com/drive/u/0/foide/rs/1T1B_Hu0D_u8T0a0VHwWn0w8qMkE7cAH	Para el seguimiento a cargo de la OCI, se aportó como evidencia el documento "Alcance Plan Institucional de Capacitación PIC" de fecha agosto 2023, dentro del cual se describe lo siguiente: "... el Plan Institucional de Capacitación PIC y su programa de capacitación fue modificado, incluyendo dicha temática dentro de sus actividades programadas y ejecutadas para la vigencia. Es así como entorno a esta temática la Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano ha realizado las siguientes actividades (...): Capacitación y sensibilización para promover el cumplimiento del Manual de Funciones para los servidores de la SDDE". Se dio alcance al PIC, incluyendo la sensibilización y capacitación de cumplimiento del manual de funciones, se sometió a aprobación por parte de la Comisión de Personal y se elevó por parte de Carolina Chica a Comité de Gestión y desempeño institucional. Ahora bien, en respuesta al informe preliminar por parte de la DGC con radicado 2023E0009403, se indicó que "... el alcance al PIC se aprobó por unanimidad del CIOD el día 5 de septiembre de 2023 como consta en el acta No. 18" y allega el listado de asistencia a la capacitación "Manual de Funciones y Competencias laborales - 5 de junio de 2023" en donde se observó un listado de asistencia de 91 servidores; es decir, antes de haber sido aprobada la modificación del PIC por parte del CIOD. Revisadas las evidencias aportadas por DGC en respuesta al Informe Preliminar, no se encuentra el acta CIOD mediante la cual se aprobó el alcance al PIC; documento necesario para acreditar la implementación de la acción de mejora, si se tiene en cuenta que dicho Comité es la instancia responsable de aprobar el Plan y sus modificaciones. Se recomienda aportar el documento (acta) que acredite el cumplimiento de la actividad antes de la fecha de finalización de la acción de mejora (30/10/2023) y se mantiene el estado En Alerta - Próxima a finalizar.	0% En Alerta. Próxima a Finalizar.
	https://drive.google.com/drive/u/0/foide/rs/1CYM1at9w1NMoxP8h0rHfACb8z8817wAQ	El formato de Lista de chequeo fue diseñado e incluido en el SIG. Este formato se encuentra asociado al Procedimiento CI-P1. Evaluaciones Independientes en la actividad No. 6 y se estableció con el fin de determinar las actividades y responsables que aplicarán a las evaluaciones independientes. Se observó dentro e las evidencias el formato de Lista de Chequeo identificado con el código CI-P1-F13, y como se menciona en el reporte, este se encuentra incluido en el procedimiento para la realización de evaluaciones independientes y se viene aplicando como se evidencia entre otros informes de los Instrumentos técnicos del SCI Te Sem 2023. Cumplimiento a la Circular Externa 003 de 2023 expedida por el Archivo General de la Nación entre otros. Con la evidencia aportada, lista de chequeo firmada por la jefe de la Oficina de Control Interno, se observó que la acción de mejora se cumplió.	100% Cumplida
	https://drive.google.com/drive/u/0/foide/rs/1Z1110XG9e0ZvYP6GDQvnaYsqv66omNRQ	La Plantilla - Inicio de Evaluaciones Independientes, fue diseñada en el formato de mimerando, y se estandarizó para solicitar información en cada evaluación independiente entre otras la siguiente: - Nombre de la evaluación independiente. - Nombre de los profesionales de la OCI que adelantaran la evaluación independiente. - Información de la atención a recomendaciones realizadas en evaluaciones pasadas. - Evidencias e información específica de la evaluación que se adelanta y - Nombre de los colaboradores que atenderán la evaluación independiente. Se observó que la Plantilla Inicio de Evaluaciones Independientes, se diseño y socializó a los integrantes del Equipo de la Oficina de Control Interno el día 29/06/2023 junto con todos los demás documentos que soportan el ejercicio de evaluación independiente, esta plantilla viene utilizada en el desarrollo de las evaluaciones independientes, sin embargo, se observó que esta acción no contribuye a eliminar el evento; ya que hace parte de los documentos que se verifican en la acción 1, se recomendaría eliminarla, pero dado que el plazo final era hasta el 30 de agosto y se implementó se da por cumplida.	100% Cumplida
	https://drive.google.com/drive/u/0/foide/rs/1Z17818v4J2U8cGP13j9Xk47UHEd8vBT	Se tiene planteado ejecutar las capacitaciones en el mes de Septiembre de 2023, en el marco de la actualización del Sistema Gesdoc y de acuerdo con el cronograma que expide la Subdirección de Informática y Sistemas, por lo cual ya se tiene lista la presentación a realizar. Se observó dentro las evidencias, la presentación "Radicación y trámite del Derecho de Petición SDDE" con fecha Septiembre de 2023, sin que a la fecha se hayan adelantado las capacitaciones programadas según lo manifestado por la DGC en respuesta al informe preliminar (Ejecución programada para el 3 y 4 de octubre de 2023). Dado lo anterior, se mantiene el estado de esta acción de mejora al 31-agt-23 En Desarrollo	0% En Desarrollo

Información de las Acciones de Mejoramiento Internas - SDDE

CORTE AGOSTO 2023

1. Cod Hall	2. No. Acción Mejora	3. Origen	4. Nombre del Informe o Fuente	5. Fecha del Informe o Fuente (No Mes y Fecha)	6. Fecha de entrega de la acción de mejora (No Mes y Fecha)	7. Proceso	8. Descripción de la Observación	9. Causa	10. Acción de Mejora	11. Indicador	12. Fecha Inicio	13. Fecha Final	14. Modificaciones / Cambios de la acción	15. Dependencia Responsable	Reporto Responsable		Seguimiento y Evaluación OCI		
															Reporte Responsable	Evidencia Link	Observaciones (Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones-Preventivas)	% de avance	Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida)
N.A	102	Informes OCI	Informe de Seguimiento PORSD Primer Semestre 2023	30/07/2023	15/08/2023	DGC- OAC	Diseñar e implementar puntos de control para la atención de PORSD recibidas por redes sociales de tal forma que se gestionen y emita respuesta de fondo, de acuerdo con lo requerido por la ciudadanía.	No hay documentación en el seguimiento a las solicitudes de redes sociales	Mesa de trabajo entre la DGC y la OAC para diseñar e implementar puntos de control para la atención de Peticiones recibidas por redes sociales	Mesa de trabajo Mesa de trabajo programada (1) y mesa de trabajo realizada	1/09/2023	31/12/2023		DGC- OAC	Se agendó reunión para el día 18/09/2023	https://drive.google.com/d/riveru/0/foide/rz/L/KVIR8i59r9U/CVjvR8e5r8Sa8iUPL	De acuerdo a las recomendaciones formuladas por la OCI en el informe preliminar del presente seguimiento, la DGC analizo las causas raíz de la observación, determinando reorientar la acción en el sentido de diseñar un procedimiento específico para la atención de solicitudes recibidas a través de redes sociales, con base en la directiva 004 de 2021 según lo informado en el memorando Respuesta DGC 2023E009403, cuyos elementos fueron integrados al plan de mejoramiento de presente informe. La solicitud de reformulación se verá reflejada en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta que fue posterior a la fecha de corte de la presente evaluación.	0%	En Desarrollo
N.A	103	Informes OCI	Informe de Seguimiento PORSD Primer Semestre 2023	30/07/2023	15/08/2023	DGC	el listado de las PORSD gestionadas en la base de GESDOC y BTE, desde el 01 de enero al 30 de junio de 2023, las cuales fueron remitidas y contienen 4.473 de BTE y 4.464 de GESDOC, cifras que difieren con la reportada en los informes realizados por la dependencia	Diferencias entre los reportes de GESDOC Y BTE	Elevar solicitud de consulta a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá para indagar sobre las diferencias encontradas en la expedición de los informes mensuales y semestrales de BTE	solicitud de consulta (1)	1/09/2023	31/12/2023		DGC	Se tiene planteado elevar la consulta en el mes de septiembre de 2023	https://drive.google.com/d/riveru/0/foide/rs/1aB6G4i4y/cx61v1jpuH6/ScaleUjactmM	Se bien se formulan acciones para atender las oportunidades de mejora propuesta por la OCI, se observa que estas no son una solución de fondo que garantice la armonización de los reportes de GESDOC Y BTE, por lo anterior, se recomienda dar continuidad al análisis de causas realizado e informado en el Memorando (Respuesta DGC 2023E009403) y con dichos resultados, reorientar las acciones de mejora con el fin de que mitigue las causas reales de la inconsistencia de los datos.	0%	En Desarrollo
N.A	104	Informes OCI	Informe de Seguimiento PORSD Primer Semestre 2023	30/07/2023	15/08/2023	DGC	el listado de las PORSD gestionadas en la base de GESDOC y BTE, desde el 01 de enero al 30 de junio de 2023, las cuales fueron remitidas y contienen 4.473 de BTE y 4.464 de GESDOC, cifras que difieren con la reportada en los informes realizados por la dependencia	Diferencias entre los reportes de GESDOC Y BTE	Se realizará consulta a la Subdirección de Informática y Sistemas respecto a la posibilidad de incluir dentro de los reportes de GESDOC un campo que relacione los radicados de Bogotá se escucha para poder generar un cruce entre las bases de datos que permitan determinar el origen de las diferencias	solicitud de consulta (1)	1/09/2023	31/12/2023		DGC	Se elevo consulta a la Subdirección de Informática y sistemas mediante correo electrónico de fecha 24/08/2023	https://drive.google.com/d/riveru/0/foide/rs/1bplWDSF5/vp0Ts8BIAg/mPn5Lqk0K2-Dvx	Esta actividad aplica para las acciones de mejora 103 y 104 las cuales pueden unificarse por tratarse del mismo tema.	0%	En Desarrollo
N.A	105	Informes OCI	Informe de Seguimiento PORSD Primer Semestre 2023	30/07/2023	15/08/2023	DGC	Para la oportunidad de respuesta en la muestra seleccionada, se tomó la fecha de inicio de términos de ley para la entidad en BTE. Vs la fecha de envío de respuesta en GESDOC, evidenciado que el 54% de los derechos de petición no cumplieron con los tiempos establecidos (34). Adicionalmente, la OCI evidenció que algunas de las respuestas emitidas por la SDDE, no son coherentes con la solicitud y no atienden a los requerimientos interpuestos por los ciudadanos	Respuestas a peticiones por fuera de términos legales e incumplimiento de parámetros evaluados por Secretaría General	Se realizará por parte de la DGC informe mensual que analice los criterios de Coherencia, Claridad y Calidez de las respuestas emitidas por la entidad, utilizando un muestreo aleatorio simple, para que el análisis sea representativo estadísticamente y se informe de esto a las áreas que presenten problemas	Informe mensual informes realizados (4)	1/09/2023	31/12/2023		DGC	Con la finalidad de realizar el informe mensual propuesto, se solicitó mediante memorando 2023E008551 a la OCI, compartir las formulas y metodología de muestreo aleatorio simple, para mantener el mismo criterio utilizado por esta oficina.	https://drive.google.com/d/riveru/0/foide/rs/1QwVXWlr/kmR29T7-2CL1MNA82/56oOX	De acuerdo con lo informado en el memorando Respuesta DGC 2023E999403 con relación a la presente acción de mejora, se dará continuidad al informe propuesto en la acción inicial el cual pretende evaluar el comportamiento de estas y retroalimentar a las áreas que presentan problemas o falencias en los criterios de coherencia, claridad, calidez y oportunidad de las respuestas.	0%	En Desarrollo
N.A	106	Informes OCI	Informe Cumplimiento a la Circular Externa 003 de 2023 expedida por el Archivo General de la Nación - AGN	7/07/2023	14/08/2023	DGC	Se constató la aplicación del Cuadro de Clasificación Documental para la clasificación y conformación de las series documentales en desarrollo de los procesos de organización. No obstante, se recomienda actualizar lo relacionado con la "Legislación" y la Subsección puns con el Decreto 100 de 2023 la estructura orgánica de la SDDE tuvo algunas modificaciones.	TRD y CCD desactualizados	Actualizar las TRD y los CCD de acuerdo con el decreto 314 de 2021, decreto 443 de 2021 y decreto 100 de 2023.	TRD/CCD actualizados acta de aprobación de CIGD	1/08/2023	31/12/2023		DGC	Se actualizaron las TRD Y los CCD, esta pendiente la aprobación en comité para el mes de septiembre	https://drive.google.com/d/riveru/0/foide/rs/1JHlFIPV8/kMWSy5GdH/pmYuz885v6	Se observó dentro de las evidencias aportadas, las carpetas con las actualizaciones de los decretos 443/2021, 314/2021 y 100/2023 de las TRD con sus respectivos cuadros de clasificación documental. Estos documentos se encuentran en proceso de aprobación por parte del CIGD, ahora bien, con ocasión de la revisión del informe preliminar (Respuesta DGC 2023E009403), la DGC informa que la actualización de la TRD y los CCD fueron aprobados por el CIGD el día 19/09/2023 - acta No. 19, sin embargo esta no fue aportada.	50%	En Desarrollo
N.A	107	Informes OCI	Informe Cumplimiento a la Circular Externa 003 de 2023 expedida por el Archivo General de la Nación - AGN	7/07/2023	14/08/2023	DGC	Con relación a la metodología se observó que el Plan de Transparencia Primaria - 2022, establece las vigencias por la cuales cada unidad productora debía transferir la documentación al archivo central, fijando el cronograma para este efecto, el cual debió culminar en noviembre de 2022; al revisar el cumplimiento de estos plazos, se observó que las últimas actividades se llevaron a cabo en diciembre 2022 y algunas dependencias no realizaron la transferencia según el plazo fijado en el plan y de acuerdo a los soportes	No se cumplió con la totalidad del cronograma establecido para realizar las transferencias primarias	Elaboración e implementación del plan anual de transferencias documentales primarias 2023.	Plan anual de transferencias documentales primarias 2023 y actas de transferencias documentales	1/08/2023	31/12/2023		DGC	Se presenta borrador del Plan anual de transferencias 2023, esta aun en elaboración	https://drive.google.com/d/riveru/0/foide/rs/1K0XMA8P/Q3a8As5cRP/Q3AMT6t6	Se observó dentro de las evidencias, el documento en borrador "Plan de transferencias Documentales primarias 2023", el cual establece los lineamientos aplicables a las transferencias de los expedientes producidos o recibidos de cada una de las dependencias de la SDDE, sin embargo, se observa que el contenido de este, no se contempla como actividad, la transferencia de las dependencias que quedaron pendientes de la vigencia 2022, por lo que se recomienda tener presente la inclusión de estas transferencias.	0%	En Desarrollo
N.A	108	Informes OCI	Informe Cumplimiento a la Circular Externa 003 de 2023 expedida por el Archivo General de la Nación - AGN	7/07/2023	14/08/2023	DGC	Realizar las actualizaciones de los inventarios documentales antes del cierre de la vigencia, lo anterior con el fin de prevenir lo señalado en la Circular Externa 003 de 2023 expedida por el Archivo General de la Nación - AGN	Inventarios documentales de las dependencias desactualizados	Actualizar los inventarios documentales de gestión de la SDDE	24 inventarios documentales de gestión actualizados (1 por dependencia)	1/08/2023	31/12/2023		DGC	Se presenta borrador de la Circular de actualización de inventarios, esta en revisión de la SAF	https://drive.google.com/d/riveru/0/foide/rs/L/5EWdXtJ9xo/waU5tNgz0u0Bp6eGd	Se aporta como evidencia, una circular asociada con la actualización de inventario documentales archivos de gestión, en el cual se dispone como fecha límite para esta actividad el 25/09/2023, ahora bien, teniendo en cuenta que esta actividad depende de la gestión de las dependencias de la SDDE, esta actividad continua en desarrollo hasta verificar el cumplimiento con relación a la actualización de los 24 inventarios documentales de los archivos de gestión de la SDDE, por lo que se recomienda a la DGC realizar seguimiento y acompañamiento con el fin de dar cumplimiento a esta actividad.	0%	En Desarrollo

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

Información de las Acciones de Mejoramiento Internas - SDDE

1. Cod Hall	2. No. Acción Mejora	3. Origen	4. Nombre del Informe o Fuente	5. Fecha del Informe o Fuente (No Meno y Fecha)	6. Fecha de entrega de la acción de mejora (No Meno y Fecha)	7. Proceso	8. Descripción de la Observación	9. Causa	10. Acción de Mejora	11. Indicador	12. Fecha Inicio	13. Fecha Final	14. Modificaciones / Cambios de la acción	15. Dependencia Responsable
-------------	----------------------	-----------	--------------------------------	---	--	------------	----------------------------------	----------	----------------------	---------------	------------------	-----------------	---	-----------------------------

PE-P1-F3

CORTE AGOSTO 2023

Reporte Responsable		Seguimiento y Evaluación OCI		
Reporte Responsable	Evidencia Link	Observaciones (Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones-Preventivas)	% de avance	Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida)